

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
Операционная деятельность			
Прибыль за год		286 263	284 903
Корректировки:			
Чистые процентные, комиссионные и прочие расходы/(доходы) и убытки/(прибыли) от оказания финансовых услуг		7 922	(2 230)
Износ, истощение и амортизация	9,21	60 647	48 547
Расход по налогу на прибыль	11	79 244	82 274
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам за вычетом восстановления	4,6	566	(2 200)
Убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления	9	21 732	30 408
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто	26	324	19 110
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, нетто		(158)	(897)
Прибыль от покупки	24	(19 111)	-
Влияние курсовых разниц		2 264	(1 269)
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов		(2 395)	(288)
Доходы по процентам (без финансовых услуг)		(10 367)	(7 771)
Расходы по процентам, за вычетом капитализированной суммы (без финансовых услуг)		21 025	5 952
Прочее, нетто		613	(6 199)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной деятельности (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		(91 661)	(24 694)
Товарно-материальные запасы		(30 396)	(11 482)
Предоплата и прочие краткосрочные активы		(25 204)	(2 708)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		167	200
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		37 787	2 265
Обязательства по уплате налогов, кроме налога на прибыль		68 859	(16 511)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов (без финансовых услуг)		408 121	397 410
Чистые процентные, комиссионные и прочие (расходы)/доходы и (убытки)/прибыли от оказания финансовых услуг		(7 922)	2 230
Корректировки:			
Чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по финансовым активам	5,6	10 414	1 501
Начисление резерва по обязательствам кредитного характера		21	170
Прочее		-	(938)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к деятельности по оказанию финансовых услуг (за исключением изменений в денежных средствах):			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		(525)	1 051
Средства в банках		(1 548)	6 285
Кредиты клиентам		(27 558)	(23 915)
Средства банков и Банка России		24 562	(22 215)
Средства клиентов		(24 012)	80 205
Выпущенные векселя		(66)	(250)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 083	(3 054)
Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14 049	(6 377)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в операционной деятельности по оказанию финансовых услуг до уплаты налога на прибыль		(9 502)	34 693

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
Прим.			
	Налог на прибыль уплаченный	(78 939)	(79 243)
	Проценты уплаченные (без финансовых услуг)	(2 077)	(2 324)
	Проценты полученные (без финансовых услуг)	9 029	7 162
	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	326 632	357 698
	Инвестиционная деятельность		
	Приобретение основных средств	9 (223 599)	(160 895)
	Поступления от реализации основных средств	317	456
	Продажа/(приобретение) доли в ассоциированной компании	80	(119)
	Чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний	24 (39 684)	(24 455)
	Чистый денежный поток от выбытия дочерних компаний	26 -	(2 991)
	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 (17 535)	(12 446)
	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 (4 664)	(15 825)
	Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 8 876	7 323
	Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 13 750	8 990
	Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	871	297
	Поступления от возврата депозитов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	69 266
	Размещение денежных средств в депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	(12 750)
	Поступления от возврата депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 687	40 567
	Размещение денежных средств в депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(483)	(6 105)
	Поступление денежных средств по займам	6 5 038	2 593
	Выдача займов	6 (43 047)	(5 527)
	Чистый денежный поток от сделок валютный своп	-	550
	Выдача аванса под приобретение прочих долгосрочных активов	(8 203)	(14 730)
	Возврат аванса под приобретение прочих долгосрочных активов	5 607	-
	Приобретение прочих долгосрочных активов	(3 408)	(1 020)
	Поступления государственных субсидий	16 7 489	9 767
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(296 908)	(117 054)
	Финансовая деятельность		
	Получение кредитов и займов (без финансовых услуг)	27 57 373	1 488
	Погашение кредитов и займов (без финансовых услуг)	27 (61 933)	(3 091)
	Погашение обязательства по аренде	10,27 (4 563)	(1 125)
	Погашение облигаций	27 (2 008)	(18 318)
	Выпуск векселей	27 -	11 400
	Выплата дивидендов акционерам	17 (141 304)	(132 876)
	Невостребованные дивиденды	30 956	10 538
	Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия	(100)	(30)
	Поступления от выбытия выкупленных собственных акций	11	-
	Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(121 568)	(132 014)
	Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов	(91 844)	108 630
	Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	8 095	(7 253)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 167 864	66 487
	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 84 115	167 864

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.